

# 陕西建设机械股份有限公司

## 2016 年度为子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司提供银行融资担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：公司子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2016 年度内为子公司提供合计额度不超过人民币 75,000 万元的银行融资连带责任保证担保，已实际为子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司提供的担保余额分别为人民币 6,000 万元和 1,600 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

2016 年 6 月 7 日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2016 年度公司为子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司提供银行融资担保额度的议案》。

根据公司子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）和自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）2016 年度生产经营计划、资金需求及融资情况，公司拟为庞源租赁和天成机械在 2016 年内提供合计额度不超过人民币 75,000 万元的银行融资连带责任保证担保，其中，为庞源租赁提供的担保额度为人民币 66,000 万元，为天成机械提供的担保额度为人民币 9,000 万元，各子公司将根据实际经营需要与银行签订担保协议，公司最终实际担保金额将不超过总担保额度。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理人办理庞源租赁和天成机械银行融资连带责任保证担保的具体事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### 1、上海庞源机械租赁有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路 1838 号第 6 号房 A 区-120；

法定代表人：柴昭一

注册资本：54,000 万元

经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2015 年度，庞源租赁经审计的资产总额为 299,953.72 万元，负债总额为 150,300.04 万元，资产负债率 50.11%，净资产 149,653.68 万万元，营业收入 83,798.58 万元，净利润 8,644.80 万元。

### 2、自贡天成工程机械有限公司

注册地址：四川省自贡市贡井区长土街张家山 51 号

法定代表人：王志荣

注册资本：22,442.85 万元

经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、給料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易。（以上经营范围不含法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

2015 年度，天成机械经审计的资产总额为 31,180.92 万元，负债总额为 10,549.14 万元，资产负债率 33.83%，净资产 20,631.78 万元，营业收入 11,429.76 万元，净利润 979.15 万元。

## 三、担保的主要内容

为了满足公司子公司庞源租赁和天成机械的日常生产经营资金需求，拓宽融资渠

道，降低融资成本，公司拟在 2016 年内拟向庞源租赁和天成机械提供合计额度不超过人民币 75,000 万元的银行融资连带责任保证担保，其中，为庞源租赁提供额度为人民币 66,000 万元，为天成机械提供额度为人民币 9,000 万元，各子公司按业务需要向银行申请办理融资授信，担保协议主要内容庞源租赁和天成机械与融资贷款银行协商确定。

#### 四、董事会意见

庞源租赁和天成机械为公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况；公司本次对子公司银行融资提供的连带责任保证担保属日常业务发展需要，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

#### 五、独立董事意见

庞源租赁和天成机械为公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司本次为子公司提供担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

#### 六、累计对外担保数量

截至目前为止，公司累计对外担保金额为人民币 16,800 万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1,200 万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币 13,200 万元连带责任保证担保；为子公司天成机械提供人民币 1,600 万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币 800 万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司 2015 年经审计后净资产的 5.41%；公司无逾期担保。

#### 七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月八日